

ICLF Directorship S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Siège social : 14, Rue Michel Welter

L-8339 Olm

R.C.S. Luxembourg : B 149.038

MISE EN LIQUIDATION

du 27 décembre 2016

numéro 3013/2016

L'an deux mille seize, le vingt-sept décembre.

Par-devant Nous, **Maître Martine SCHAEFFER**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU :

Monsieur **Bruno ABBATE**, administrateur de sociétés, demeurant à B-6720 Habay-la-Neuve (Belgique), 19, rue Bernard d'Everlange,

ici représenté par Madame Alexandra FUENTES, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration délivrée sous seing privé.

Laquelle procuration, paraphée «ne varietur» par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Il est le seul associé (**l'Associé Unique**) de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de «ICLF DIRECTORSHIP S.à r.l.» avec siège social à 14, Rue Michel Welter, L-8339 Olm, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 149.038.

- La Société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 19 octobre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 2281 du 20 novembre 2009, et ses statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire instrumentant du 6 février 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 1933 du 30 juillet 2015.

- Le capital social de cette société est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-seize euros (12.396.- EUR), divisé en trois (3) parts sociales d'une valeur nominale de quatre mille cent trente-deux euros (4.132.- EUR) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

L'Associé Unique déclare qu'il peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour :

- 1) Décisions sur la mise en liquidation de la Société ;
- 2) Décharge au conseil de gérance ;
- 3) Nomination d'un liquidateur et définition de ses responsabilités ;
- 4) Divers.

Suite à cet ordre du jour, les résolutions suivantes ont été prises par l'associé unique :

PREMIERE RESOLUTION

L'Associé Unique décide la dissolution de la Société et de mettre volontairement la Société en liquidation (liquidation volontaire).

DEUXIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décide de reconnaître, approuver, ratifier et adopter les actions prises par le gérant unique de la Société pour la période allant du transfert du lieu d'activités, établissement principal, l'administration centrale et le lieu de gestion effective de la Société au Grand-Duché de Luxembourg, jusqu'à aujourd'hui.

L'Associé Unique décide de renoncer à toute réclamation que la Société peut exercer contre le gérant unique de la Société découlant de la gestion de la Société, et de lui accorder pleine et entière décharge pour l'accomplissement de son mandat jusqu'à aujourd'hui.

TROISIEME RESOLUTION

L'Associé Unique désigne comme liquidateur de la Société (le « **Liquidateur** »), à laquelle sont conférés les pouvoirs prévus par les dispositions légales en vigueur, Madame Isabelle CLAUDE, licenciée en droit, née le 22 juillet 1972 à Saint-Mard (Belgique), demeurant à B-6720 Habay-la-Neuve (Belgique), 19, rue Bernard d'Everlange.

Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 à 148 bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la « **Loi** »). Il peut accomplir les actes

prévus à l'article 145 de la Loi sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Le Liquidateur a le droit de distribuer les actifs en espèces et également de verser aux actionnaires dans l'intérêt de la Société des avances sur le produit de la liquidation. Le Liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la Société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

L'Assemblée décide en outre d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion à verser des acomptes sur le boni de liquidation, aux actionnaires de la Société conformément à l'article 148 de la Loi.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur demande de la comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la demande de la comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénoms usuels, états et demeures, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. Fuentes et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 30 décembre 2016.

Relation : 2LAC/2016/27944

Reçu douze euros

EUR 12,-

Le receveur/signé/André MULLER

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à la demande de la prédite société,

sur papier libre, aux fins de publication au RESA

Luxembourg, le 10 janvier 2017